

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2011-012号

金陵饭店股份有限公司 关于保荐机构变更的公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年11月29日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于变更保荐机构的函》。经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）与华泰联合证券投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行本公司首次公开发行股票持续督导职责。

本次变更后，本公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为陈刚先生、宁敖先生。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2011年12月1日